Formation validante pour les membres de l'ANACOFI-CIF et les membres de la Compagnie des CGPI

Investissement direct dans les PME non cotées : le rôle du Conseiller Financier

Objectif	Public	Tarif
• Maitriser les techniques de l'investissement direct dans les PME • Identifier les opportunités d'investissement • conseiller au mieux l'investissement des clients dans le non coté	• Conseillers en Investissements Financiers • Gestionnaires de Patrimoine	• 300 € • Eligible DIF (Droit Individuel à la Formation)
	Une remise de 30% est accordée aux membres de l'ANACOFI-CIF et aux membres de la Compagnie des CGPI	

Programme

Présentation de l'Association Love Money pour les PME et de la société CIIB (Conseil en ingénierie pour l'introduction boursière des PME-PMI)

- Le rôle de l'Association et son action (pacte de bonne conduite & document d'appel à souscriptions)
- Le rôle du CIIB et son action
- Réductions fiscales en vigueur pour l'investissement dans les PME non cotées
- Mode d'emploi du PEA et PEA-PME pour acheter, revendre, arbitrer entre plusieurs PME non cotées

Comment sélectionner les PME à fort potentiel de développement ?

- La forme juridique
- Profil des PME à fort potentiel : en création, en développement ou en transmission. Que choisir ?
- Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
- L'équilibre entre le potentiel d'une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
- Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d'une action non cotée
- A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?

Description et rôle de base du document d'appel à souscriptions

- Différences entre « Business plan », « Prospectus » et « Document d'appel à souscriptions »
- Due diligence : s'assurer de la qualité de ses investissements
- Les éléments d'appréciation du risque
- Le contrat de suivi

Les différents moyens de revente des actions

- Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
- Le Carnet d'annonces (marché d'actions sans la bourse), le Marché Libre, Alternext
- Fonctionnement du Carnet d'annonces : achat et ventes d'actions, back-office titres nominatifs, information financière
- Les autres moyens de sortie de l'investissement en actions

Plusieurs exemples concrets de sociétés utilisant le concept Love Money

L'information des actionnaires

- Les droits des actionnaires
- «Information périodique» et «information permanente» des actionnaires
- Les réunions mensuelles de l'association et son site internet

Le rôle du Conseiller Financier

- Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d'investissement ?
- Comment constituer portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
- Intérêt d'ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc…)
- Perspectives de rendement et comment mesurer le risque ?

Dates des formations (1/2 journée)

• Jeudi 30 octobre 2014, de 9h à 13h	• Jeudi 12 mars 2015, de 9h à 13h
• Jeudi 15 janvier 2015, de 9h à 13h	• Jeudi 14 mai 2015, de 9h à 13h



Association Love Money pour les PME
Enregistrée à la Préfecture de Police de Paris le 26 octobre 1983 (numéro d'ordre 83/002980)
Numéro d'agrément de formation : 11753062575 Siret : 418 961 355 00017
Siège : 10, rue de Montyon 75009 Paris - Site **www.love-money.org**
Tél. : 01 48 00 03 35 Fax : 01 48 24 10 89 Mail : contact@love-money.org